

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

01-12-2020 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Punkt 3: Bæredygtighedsplanen – oplæg om videre politisk proces.....	2
Punkt 4: Genvurdering af forventet regnskab for MSB efter oktober.....	3

Kategori - Til orientering

Punkt 5: Orientering fra Magistraten.....	4
Punkt 6: Orientering om udvalgmødet.....	5
Punkt 7: Bordrunde.....	6

Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

26-11-2020 14:00

Digitalt møde via Microsoft Teams

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Dagsorden	1
Punkt 2: Referat	1
Beslutning for Punkt 2: Referat	1

Kategori - Til orientering

Punkt 3: Projekt Ikaros: Et samarbejde mellem RM og UJU	1
Beslutning for Punkt 3: Projekt Ikaros: Et samarbejde mellem RM og UJU	1
Punkt 4: Benchmarkingopgørelsen	1
Beslutning for Punkt 4: Benchmarkingopgørelsen	1
Punkt 5: Orientering vedrørende videreførelse af ordning for psykiatriske brobyggere 2021	2
Beslutning for Punkt 5: Orientering vedrørende videreførelse af ordning for psykiatriske brobyggere 2021	2
Punkt 6: Orientering fra Magistraten	2
Beslutning for Punkt 6: Orientering fra Magistraten	2
Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet	2
Beslutning for Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet	2
Punkt 8: Bordrunde	3

Punkt 1: Dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Projekt Ikaros: Et samarbejde mellem RM og UJU

Beslutning for Punkt 3: Projekt Ikaros: Et samarbejde mellem RM og UJU

Region Midt og Unge Job og Uddannelse (UJU) er blevet enige om at starte et samarbejde op omkring koordinering af psykiatrisk behandling og de uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge med bipolar lidelse.

Indstilling om, at:

1. Rådmanden tager orienteringen til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstillingen blev derpå drøftet

- KW ønsker, at der skal udarbejdes et oplæg til ekstern kommunikation om projektet.

Indstillingen blev taget til efterretning.

(FS følger op - evt. med inddragelse af kommunikation i OL for sparring)

Punkt 4: Benchmarkingopgørelsen

Beslutning for Punkt 4: Benchmarkingopgørelsen

Beskæftigelsesministeriet har medio november offentliggjort en ny benchmarkingopgørelse, som ranglister kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Indstilling om, at:

1. rådmanden tager orienteringen til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af VJ.

- KW bemærkede, at det kan overvejes om den skal anvendes i forbindelse med drøftelserne af beskæftigelsesplanen.

Indstillingen blev taget til efterretning

Punkt 5: Orientering vedrørende videreførelse af ordning for psykiatriske brobyggere 2021

Beslutning for Punkt 5: Orientering vedrørende videreførelse af ordning for psykiatriske brobyggere 2021

I 2018 etablerede Aarhus Kommune en brobyggerordning i forhold til regionspsykiatrien. Ordningen skulle medvirke til at sikre bedre overgang for borgerne fra behandling i psykiatrien til støtte i kommunalt regi.

Indstilling om, at:

1) rådmanden tager orienteringen om videreførelse af brobyggerordningen i 2021 og herunder ændringen af opgaven og den påtænkte evaluering til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af LH.

- KW bad om, at der kommunikeres om en videreførelse af projektet

Indstillingen blev taget til efterretning.

(FS følger op)

Punkt 6: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 6: Orientering fra Magistraten

KW bemærkede, at der er fremsendt bemærkninger til sagen fra rådmanden fra MTM. Bemærkningerne adresseres i KWs mødemateriale

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

- KW bemærkede, at vi generelt skal forsøge at tænke i nogle andre modeller for temadrøftelser, hvor udvalgsmedlemmerne er mere på banen og der er færre oplæg fra chefer/myndighedspersoner. Det gælder både ift. det virtuelle og fysiske møder. Der skal generelt være mere fokus på, at vi får drøftet formål med drøftelser forud for afviklingen (FS følger op)
- LH bemærkede ift. dagsorden d. 9. december er meget fyldt med mange skriftlige orienteringspunkter. (OBS ift. at der er tale om en status for borgernes MSB - ikke en evaluering) skal rettes i overskriften.

Det italesættes, at der i forbindelse med den skriftlige orientering af ny tilsynsstruktur er tale om en foreløbig orientering med bemærkning om at det bliver uddybbet i det nye år. (FS følger op

Punkt 8: Bordrunde

Punkt 3: Bæredygtighedsplanen – oplæg om videre politisk proces



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 27. november 2020

Bæredygtighedsplanen – oplæg om videre politisk proces

1. Resume

Den planlagte inddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtighedsplanen sluttede den 30. november.

Der er den sidste måneds tid blevet afholdt gå-hjem-møder ved de forskellige temaer, der er blevet afholdt bilaterale møder med de direkte involverede samarbejdspartnere i planen og der er blevet delt forslag på sammenomaarhus.dk

Der arbejdes nu på at samle de forslag, som er kommet ind i inddragelsesprocessen. Rådmanden præsenteres for en samlet bæredygtighedsplan samt en kort pixi udgave af planen på rådmandsmødet den 15. december.

Den endelige bæredygtighedsplan (med rådmandens bemærkninger) forventes at være klar den 22. december.

På rådmandsmødet den 1. december drøftes den kommende proces ift. den politiske inddragelse.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) deltagerne på rådmandsmødet drøfter:

- Den kommende politiske proces og herunder evt. inddragelse af Social- og Beskæftigelsesudvalget

- Inddragelse af forligskredsen
- Fremsendelse af planen til forligskredsen samt den efterfølgende behandling i byrådet

At 2) under drøftelsen af en eventuel byrådsbehandling bør det drøftes, om der her skal udarbejdes konkrete investeringer? Og hvilket fokus der skal være på forventet underskud.

Sagsnummer: 20/016631-24

Antal tegn: 4.524

Fagligt Sekretariat

Sagsbehandler: Louise Rohde

E-post: loro@aarhus.dk

**Punkt 4: Genvurdering af forventet regnskab for MSB
efter oktober**



Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 27. november 2020

Genvurdering af forventet regnskab for MSB efter oktober

1. Resume

Med denne indstilling fremsendes en genvurdering af Sociale Forhold og Beskæftigelses forventede økonomiske resultat for 2020 på det decentraliserede område.

De økonomiske forventninger videresendes desuden til Borgmesterens Afdeling.

Det forventede mindreforbrug der fremgik ved seneste opfølgning forventes at blive øget med 2,3 millioner kr., til nu 90 mio. kr.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses genvurdering af økonomien efter oktober 2020 tages til efterretning.

At 2) vedlagte bilag 1 fremsendes til Borgmesterens Afdeling.

3. Baggrund

Mål, Økonomi og Boliger har på baggrund af årets første 10 måneder genvurderet det forventede regnskab.

Seneste forventede regnskab viste en ændring, i forhold til halvårsopfølgningen, på 121,3 mio. kr.

Den ekstra opfølgning er foretaget med henblik på at sikre en ekstra kvalificering af det forventede resultat ved seneste opfølgning. Opfølgningen er alene foretaget på de udvalgte områder, som vurderes at have størst betydning for resultatet.

4. Effekt

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på det decentraliserede område en økonomi, et overskud på 90 mio. kr. i 2020. Nedenstående skema viser forventningen fordelt på driftsområder.

Forventet regnskab efter oktober ift. budget i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo oktober	Forventet merforbrug	Ændringer i forventet merforbrug siden ultimo september
Børn, Familier og Fællesskaber	640.592	634.119	-6.473	1.100
Unge, Job og Uddannelse	922.757	914.584	-8.173	0
Voksne, Job og Handicap	894.455	899.348	4.893	0
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	385.588	371.441	-14.146	-500
Job og Virksomhedsservice	176.618	159.179	-17.439	0
Job, Sundhed og Ydelse	286.531	279.619	-6.912	1.200
Stabe	154.658	151.526	-3.132	0
Tværgående MSB	105.023	85.509	-19.515	-2.500
Særligt dyre enkeltsager		-500		-500
Samlet udfordrede områder		-1.100		-1.100
I alt, MSB	3.566.222	3.493.725	-72.498	-2.300
Kompensation	17.500	-	-	-
I alt, MSB med COVID-19-kompensation	3.583.722	3.493.725	-89.998	-2.300

Note: Opgørelsen er eksklusiv eksterne projekter.

Bilag

Bilag 1: Revurdering af forventet regnskab efter oktober

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

Antal tegn: [Klik her for at angive tekst.](#)

Sagsbehandler: Morten Hedegaard

E-post: mhej@aarhus.dk

Emne Revurdering af forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo oktober 2020

Den 24. november 2020

Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse – ultimo oktober

Seneste forventede regnskab

På de decentraliserede områder var der samlet for Sociale Forhold og Beskæftigelse et forventet mindreforbrug på 87,7 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Det er under forudsætning af, at MSB bliver kompenseret for COVID-19-relaterede udgifter svarende til 17,5 mio. kr. Det var en ændring på 121,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

Revurdering af det forventede regnskab

Organisatorisk enhed	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo oktober	Forventet merforbrug	Ændringer i forventet merforbrug siden ultimo september
Børn, Familier og Fællesskaber	640.592	634.119	-6.473	1.100
Unge, Job og Uddannelse	922.757	914.584	-8.173	0
Voksne, Job og Handicap	894.455	899.348	4.893	0
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	385.588	371.441	-14.146	-500
Job og Virksomhedsservice	176.618	159.179	-17.439	0
Job, Sundhed og Ydelse	286.531	279.619	-6.912	1.200
Stabe	154.658	151.526	-3.132	0
Tværgående MSB	105.023	85.509	-19.515	-2.500
Særligt dyre enkeltsager		-500		-500
Samlet udfordrede områder		-1.100		-1.100
I alt, MSB	3.566.222	3.493.725	-72.498	-2.300
Kompensation	17.500	-	-	-
I alt, MSB med COVID-19-kompensation	3.583.722	3.493.725	-89.998	-2.300

Der er ikke foretaget en fuldstændig gennemgang af det seneste forventede regnskab, men følgende er anvendt som grundlag for revurderingen:

- Der er udarbejdet et nyt forventet regnskab for de udfordrede områder.
- Der er foretaget en fornyet vurdering af særlig dyre enkeltsager.
- Der er sket en fornyet vurdering af udgifterne til indsatser på beskæftigelsesområdet.
- Det er vurderet om forventet regnskab vedrørende de tværgående puljer holder.
- Det er vurderet om refusioner, specielt på integrationsområdet, er ændret.

- De enkelte kontaktpersoner til driftsområderne, har meldt ind i de tilfælde de har fået kendskab til ændringer.
- Der er sket en fremskrivning af det samlede forbrug pr. ultimo oktober.

Revurderingen har givet følgende resultater:

- Der er en ændret forventning vedrørende IT-kontoen, hvor forbruget forventes at blive 2,5 mio. kr. mindre end ved seneste opfølgning.
- Det er forventet at refusionerne på særligt dyre enkeltsager stiger med 0,5 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning.
- Det er forventet at mindreforbruget hos JSY reduceres med 1,2 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.
- Det forventede merforbrug på de udfordrede områder er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning.
- De ikke udfordrede områder i BFF, forventer at mindreforbruget reduceres med 1,1 mio. kr.
- JUS, forventer at mindreforbruget samlet øges med ca. 0,5 mio. kr.
- Der er ikke forventede ændringer vedrørende indsatsbudgettet på beskæftigelsesområdet, i forhold til seneste opfølgning.
- Der er ikke forventede ændringer vedrørende refusion på integrationsområdet, i forhold til seneste opfølgning.

Samlet betyder ovenstående, at det forventede mindreforbrug forventes øget med 2,3 mio. kr.

Fremskrivning af det konterede forbrug

Der er foretaget en fremskrivning af det konterede forbrug de første 10 måneder. Fremskrivningen er foretaget på den måde, at det er beregnet hvor stor en andel der har været konteret i de første 10 måneder, i perioden 2015 til 2019, i forhold til regnskabsresultatet. Det er så anvendt til at give et bud på regnskabsresultatet for 2020.

Fremskrivningen viser et forventet regnskabsresultat på 3.487.678.268 kr.

Det forventede resultat ved seneste opfølgning viste et forventet resultat på 3.496.025.000 kr.

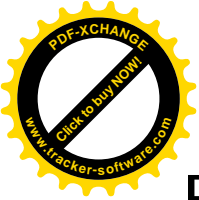
Der er altså et forventet øget mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i fremskrivningen, i forholdt til seneste forventede regnskab.

Konklusion

Samlet kan det konkluderes at det forventede mindreforbrug bliver lidt større end de 87,7 mio. kr. (inkl. COVID-19 kompensation), som det var forventet ved seneste opfølgning.

Der er meget lille forskel mellem fremskrivningen af det konterede i OPUS, og så den mere normale opfølgning på forventet regnskab. Det indikerer at forventningen er uden større usikkerheder.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 30. november 2020, kl. 08.30
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling

1. Referat fra Magistratens møde den 23. januar 2020 2

Flere afdelinger

2. Pulje til lokale og smittedæmmende Corono-initiativer 3

Sundhed og Omsorg

3. Ny organisering i Sundhed og Omsorg 4

Borgmesterens Afdeling

4. Til drøftelse: Evaluering af budgetproces for budget 2021 6

Flere afdelinger

5. Eventuelt 7

6. Akut Corona-trivselspakke 8

Punkt 6: Orientering om udvalgmødet



**Em-
ne:** **Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde**

27. november 2020
Side 1 af 5

Mødedato: 9. december 2020
Mødetid: Kl. 16.45 – 18.45
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i mødeindkaldelse)

**SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE**

Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2020
3. Dialog med LEV
4. Evt. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019
5. Evt. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2021
6. Ny kulturpolitik for 2021 – 2024
7. Orienteringspunkter
8. Skriftlige orienteringer
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10. Evt.

Ledelse & Politisk betjening

Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

Direkte e-mail:
sbrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 20/026037-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 16.45 – 16.48 (3 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. december 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.)



Bilag:

- Referat fra mødet den 23. november 2020

27. november 2020

Side 2 af 5

3. Dialog med LEV

Baggrund/formål: Efter ønske fra udvalget, er det aftalt, at der på mødet vil være en dialog med LEV på baggrund af deres meningstilkendegivelse til Byrådets behandling af sagen: *Godkendelse af Rameaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde.*

Metode: Dialog med repræsentanter fra LEV Aarhus

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 16.50 – 17.15 (25 min.)

Bilag:

4. Evt. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 2. december 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget

Metode: Udvalget skal konkludere på sagen

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.15 – 17.40 (25 min.)

Bilag:

5. Evt. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2021

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 2. december 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget

Metode: Udvalget skal konkludere på sagen



27. november 2020
Side 3 af 5

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.40 – 18.05 (25 min.)

Bilag:

6. Ny kulturpolitik for 2021 – 2024

Baggrund/formål: Der er udarbejdet et nyt udkast til en Kulturpolitik, som er i høring. I den forbindelse ønsker MKB at besøge udvalget med henblik på at få input/bemærkninger til udkastet.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltager i forbindelse med drøftelsen af punktet.

Metode: Udvalget bedes komme med input til udkast til ny kulturpolitik 2021-2024

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.05 – 18.25 (20 min.)

Bilag:

7. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)



8. Skriftlige orienteringer

27. november 2020
Side 4 af 5

A) Orientering om implementering af Kommunernes Ydelsessystem

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om nyt IT-system til sagsbehandling og udbetaling af forsøgeydelse og enkeltydelser samt behandling af administrationssager på beskæftigelsesområdet.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.

Bilag:

B) Status for Borgernes MSB

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om status for Borgernes MSB.

Der er tale om en foreløbig orientering, da emnet også dagsordensættes først i det kommende år.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.

Bilag:

C) Ny tilsynsstruktur i Voksne, Job og Handicap

Baggrund/formål: I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat midler til en ny tilsynsstruktur i driftsområdet Voksne, Job og Handicap.

Der er tale om en foreløbig orientering, da emnet også dagsordensættes først i det kommende år.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.

Bilag:



27. november 2020
Side 5 af 5

D) Nyt Kvalitetsteam i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Baggrund/formål: Der i MSB ved at blive etableret et kvalitetsteam, som udvalget vil blive orienteret om.

Der er tale om en foreløbig orientering, da emnet også dagsordensættes først i det kommende år.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.

Bilag:

9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgs møde forelægges udvalget en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.30 – 18.35 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

10. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.35 – 18.40 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 7: Bordrunde

Bordrunde